



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
CNPJ: 28.543.098/0001-42
NITEROI - RJ
26138950

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | | | 22.112.376,71 | 0,00 | 1.765.428,15 | 15.891.949,59 | 6.220.427,12 | 71,87 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 1.241.000,00 | 0,00 | 26.146,81 | 238.417,53 | 1.002.582,47 | 19,21 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.24.00.00 | CONTRIB SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROIPREV | 0 | 163770 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 1.051.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 998.824,02 | 4,96 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 1.051.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 998.824,02 | 4,96 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | 1.051.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 998.824,02 | 4,96 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 1.050.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 997.824,02 | 4,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | | | | 1.050.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 997.824,02 | 4,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 1.050.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 997.824,02 | 4,97 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 947.824,02 | 5,22 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.03 | REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | 0 | 160183 | 0.0.2.82 | 600.000,00 | 0,00 | 13.190,58 | 52.175,98 | 547.824,02 | 8,70 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.06 | REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 0 | 160184 | 0.0.2.82 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | REC. REM. OUTROS DEP. BANC. REC. VINCUL - 203 | 0 | 159997 | 0.0.2.82 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR | 160010 | 0.0.2.82 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.1.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.1.9.0.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | | | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.1.9.0.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | | | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.1.9.0.99.2.1.08.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0 | 160078 | 6.1.2.03 | 190.000,00 | 0,00 | 12.956,23 | 186.241,55 | 3.758,45 | 98,02 |
| 4.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTRA - PRINCIPAL | | | | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 4.7.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0 | 160100 | 6.1.2.03 | 20.871.376,71 | 0,00 | 1.739.281,34 | 15.653.532,06 | 5.217.844,65 | 75,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA FIXA | 0 | 160185 | 0.0.2.82 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL | 0 | 160186 | 0.0.2.82 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 22.110.376,71 | 0,00 | 1.765.428,15 | 15.891.949,59 | 6.218.427,12 | 71,88 |

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614